

Kokousaika	Tiistai 30.11.2021 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Jukolan Lintukoto, Eeronkuja 5, Hämeenlinna
Läsnä	
Käsitellyt asiat	§ 104 –
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Sara Syyrakki Sihteeri Kati Miettinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa ..2021 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna .. – ..2021 Todistaa Vt. talousjohtaja Ville Lehtonen
Otteen oikeaksi todistaa:	

104 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

105 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 26.11.2021.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

106 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

107 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

108 § Ilmoitusasiat

L&T:n tiedote viemärihuolto- ja prosessipuhdistuspalveluiden hintamuutoksesta 1.12.2021 alkaen.

Loimua Oy:n tiedotteet kaukolämmön hintamuutoksista 1.1.2022 alkaen.

Kanta-Hämeen Kiinteistöala Oy:n tiedote huolto- ja siivouspalvelupalkkioiden tarkistuksesta 1.1.2022 alkaen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

109 § Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.10.2021

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1.–31.10.2021.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:**110 § Metsäsuunnitelmat vuosille 2021–2030**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1 / 14.1.2020 / § 7
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4 / 26.5.2020 / § 56
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / 18.8.2020 / § 70

Kokouksessaan 7.6.2011 § 55 johtokunta valitsi Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen laatimaan metsäsuunnitelman vuosille 2012 – 2021. Suunnitelman teki Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeestä Heikki Raukola, jonka erityisalueina ovat metsäsuunnittelu, tila-arviot ja omaisuuden hallinta. Suunnitelma esiteltiin johtokunnalle hänen toimesta syksyllä 2012 ja siitä laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä.

Tämän jälkeen yhteistyötä Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen kanssa on jatkettu. Yhteyshenkilöinä MHYn puolelta ovat toimineet Pekka Maula, Arno Saukkola ja Teemu Lahdensivu. Suunnitelmasta johdetun puun myynnin kilpailutuksen on MHYn yhteyshenkilö toteuttanut vuosittain keväällä ja samassa yhteydessä on tilattu MHY:ltä hoitotyöt. Kilpailutuksen jälkeen varsinaisen kaupanteon on hoitanut talousjohtaja yhteistyössä valitun ostajan kanssa.

Kevään 2019 puun myynnin yhteydessä todettiin, että nykyinen metsäsuunnitelma on päättymässä ja että kilpailutus uuden tekemisestä on syytä toteuttaa vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 talousarvioon varattiin hankkeeseen 22.000 euron määräraha.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja valtuuttaa talousjohtajan lähettämään tarjouspyynnön metsäsuunnitelman laatimisesta vuosille 2021-2030.

Päätös:

Johtokunta kävi asiasta keskustelun ja valtuutti talousjohtajan lähettämään tarjouspyynnön metsäsuunnitelman laatimisesta vuosille 2021-2030.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4 / 26.5.2020 / § 56

Liitteen mukainen tarjouspyyntö lähetettiin 20.4.2020 viidelle toimijalle: UPM, StoraEnso, Metsäliitto, Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistys ja Metsäpalvelut Otso Oy. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämisaikaksi asetettiin perjantai 15.5.2020 klo 12.00 ja että työn pitää olla valmis 30.11.2020 mennessä. Lisäksi tarjouspyynnössä todettiin, että määräajassa tulleet tarjoukset käydään läpi sen selvittämiseksi täyttyvätkö toimittajaa ja tarjousta koskevat vaatimukset ja onko toimitetun sisältökuvauksen valossa toimittajalla edellytyksiä toteuttaa metsäsuunnitelma tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Kriteerit täyttävistä toimittajista valitaan se, jonka tarjouksen hinta on halvin.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta: UPM, Metsäliitto, Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistys ja Otso Metsäpalvelut Oy. Talousjohtaja ja talouspäällikkö avasivat tarjoukset perjantaina 15.5.2020 klo 12.30 ja avaustilaisuudesta laadittiin liitteen mukainen avauspöytäkirja. Tämän jälkeen selvitettiin täyttyvätkö saadut tarjoukset sisällöltään tarjouspyynnön vaatimukset ja laadittiin liitteen mukainen tarjousyhteenveto. Hinnaltaan halvimman tarjouksen on jättänyt Otso Metsäpalvelut Oy.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kaikki saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee Otso Metsäpalvelut Oy:n laatimaan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman vuosille 2021-2030 ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä käynnistämään käytännön työn toteutuksen.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen talousjohtaja antoi seuraavan muutetun päätösesityksen.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta palauttaa seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman vuosille 2021-2030 uudelleen valmisteluun ja asiaan palataan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Tarkennettu tarjouspyyntö kaikille aiemman tarjouksen jättäneille lähetettiin maanantaina 3.8.2020. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämisaikaksi asetettiin maanantai 17.8.2020 klo 12.00 ja että työn pitää olla valmis 31.12.2020 mennessä. Lisäksi tarjouspyynnössä todettiin, että määräajassa tulleet tarjoukset käydään läpi sen selvittämiseksi täyttyvätkö toimittajaa ja tarjoustusta koskevat vaatimukset ja onko toimitetun sisältökuvauksen valossa toimittajalla edellytyksiä toteuttaa metsäsuunnitelma tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Kriteerit täyttävistä toimittajista valitaan se, jonka tarjouksen hinta on halvin. Tarjouksen hinnoittelu on tehtävä hehtaarikohtaisella yksikköhinnalla tilojen kokonaisalalle 998,13 ha.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjoutta: UPM, Metsäliitto ja Otso Metsäpalvelut Oy. Talousjohtaja ja taluspäällikkö avasivat tarjoukset maanantaina 17.8.2020 klo 16.15 ja avaustilaisuudesta laadittiin avauspöytäkirja. Tämän jälkeen selvitettiin täyttyvätkö saadut tarjoukset sisällöltään tarjouspyynnön vaatimukset ja laadittiin liitteen 7 mukainen tarjousyhteen veto. Hinnaltaan halvimman tarjouksen on jättänyt Otso Metsäpalvelut Oy.

Kaikki saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteenä 6 on tarjouspyyntö liitteineen ja liitteenä 7 on tarjousten yhteen veto.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee Otso Metsäpalvelut Oy:n laatimaan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman vuosille 2021-2030 ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä käynnistämään käytännön työn toteutuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Otso Metsäpalvelut Oy:n laatima seurakuntayhtymän metsäsuunnitelma vuosille 2021–2030 on valmistunut viime vuoden lopussa.

Metsäsuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Metsäsuunnitelma vuosille 2021–2030 merkitään tiedoksi.

Päätös:

111 § Anomus nimilisäyksestä Kalvolan sankarihautojen muistotauluun

Kalvolan perinteitä vaalivan yhteistoimitahon nimissä tehty esitys Kalvola-Seura ry:n Ulla Eerolan tekemän aloitteen pohjalta Alpo Leo Virtasen nimilisäyksestä Kalvolan sankarihautojen muistotauluun sekä seurakunnan varastossa olevaan muistotaulun kaksoiskappaleeseen. Liite 3.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja pyytää lisäselvityksen sankarivainajastatuksesta Kalvola-Seura ry:ltä.

Päätös:**112 § Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet**

Yhteisen kirkkovaltuuston 2017 hyväksymässä kiinteistöstrategiassa ja sen mukaisten toimenpiteiden suorittamisesta on sovittu seuraavaa:

Strategian toimeenpano

Hyväksymiskierroksen jälkeen strategian toimeenpano alkaa avainhankkeiden avulla. Alustava aikataulu strategian hyväksymiselle on toukokuu 2017, jonka jälkeen avainhanketyöryhmät voivat aloittaa työskentelynsä. Avainhankkeiden pituudet vaihtelevat, mutta aktiivinen työaika hankkeissa on noin vuoden, jonka jälkeen osa työryhmästä jää aihepiiriin ohjausryhmäksi, joka kokoontuu tarvittaessa.

Avainhankkeiden sujuvaksi etenemiseksi hankkeille määritellään alkuvaiheessa tavoitteet, joiden saavuttamisesta raportoidaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle neljännesvuosittain ja lisäksi yhteiselle kirkkoneuvostolle vuosittain. Kiinteistöstrategian toimeenpanon organisaatiomalli on esitetty seuraavassa kohdassa.

Työryhmät ja organisaatio

Työryhmät koostuvat seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien työntekijöistä sekä luottamushenkilöistä, jotka yhteinen kirkkoneuvosto niihin nimeää. Ryhmien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi niiden tulee olla suhteellisen pieniä. Suurin työryhmä on tarpeen Tulevaisuuden seurakuntatalot -hankkeessa, jossa tarkastellaan laajimmalla otannalla myös tuotettavia palveluita. Tulevaisuuden seurakuntatalot työryhmän koko on noin 10 henkilöä, kun muissa kehitysryhmissä sopiva koko on noin 4–8 henkilöä. Kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien toimintaa seurataan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksissa säännöllisesti pysyvänä asiakohdana.



Strategian toimeenpanon työryhmät

Jatkuva kehittäminen

Aktiivisen työryhmävaiheen jälkeen avainhankkeiden työryhmistä jää jäljelle aihepiirin ohjausryhmät, jotka ovat mukana tarvittaessa, ja osallistuvat aihepiirinsä jatkuvaan kehittämiseen.

Koska toimintaympäristö ja tilanteet muuttuvat, on myös kiinteistöstrategian oltava muutoksessa mukana. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta vastaa strategian jatkuvasta kehittämisestä ja tekee tarpeen mukaan muutosesityksiä esimerkiksi kiinteistösalkkuihin yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Strategian päivitys käynnistyy vuonna 2020, jolloin tavoitteena on laatia seuraavan viisivuotiskauden, vuosien 2022–2027, käytännön toimet ja kehityshankkeet.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatkotoimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkotoimenpide ehdotukset. Esitys toimenpiteistä liitteenä 4.

Projektipäällikön päätösesitys:

1. Johtokunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja jäsenen työryhmään, joka valmistelee salkutuksen mukaisten kiinteistöjen mukaisia toimenpiteitä ja lähettää työryhmän nimeämisen käsiteltäväksi yhteiseen kirkkoneuvostoon.
2. Johtokunta nimeää puheenjohtajan ja jäsenet kiinteistöstrategian päivitystyöryhmään ja lähettää asian käsiteltäväksi yhteiseen kirkkoneuvostoon
3. Johtokunta päättää strategian seurannan nostamisesta jokaisen johtokunnan kokouksen asialistalle.
4. Hätilän seurakuntatalo esitetään siirrettäväksi ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” listalle ja esitetään kaavamuutoksen aloittamista YK-tontista AL-tontiksi. Esitetään kiinteistön myyntiä kaavoituksen jälkeen. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
5. Keskuseurakuntatalon kaavoitus YK-tontista AL-tontiksi on aloitettu johtokunnan päätöksellä 5/2021 74 §. Esitetään kiinteistön myyntiä tai yhtiöittämistä tai uuden seurakuntatalon rakentamista YKV 16.12.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
6. Poltinahon seurakuntatalolle käynnistetään kaavamuutos lisärakennusoikeuden saamiseksi, mikäli kiinteistölle päätetään tehdä uusi seurakuntatalo tai purkaa-laajentaa-peruskorjata vanhaa. Vaihtoehtoisesti kiinteistö laitetaan myyntiin, mikäli uuden seurakuntatalon päätös kohdistuu johonkin muuhun kiinteistöön. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
7. Verhonkatu 25-27 aloitetaan kaavamuutos lisärakennusoikeudelle, muutetaan kiinteistö kiinteistöosakeyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi ja myydään

kiinteistö tai siirretään kiinteistö ”Pidetään & ylläpidetään” luokkaan ja aloitetaan tutkimus ja peruskorjaussuunnittelu. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

8. Ahveniston asumaton omakotitalo myydään purkukuntoisena. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

9. Ahveniston omakotitalo, lohkotaan, myydään, kun nykyinen asukas luopuu tai tulee peruskorjaustarve. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

10. Ahveniston huoltorakennus myydään tai puretaan. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

11. Loimalahden leirikeskus aloitetaan myyntineuvottelut sidottuna muihin leirikeskusjärjestelyihin. Luopuminen vasta kun korvaavat tilat on saatu. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

12. Syöksynsuun leirikeskus selvitetään peruskorjaustarve ja lisärakentamismahdollisuus. Rakennetaan uusi erillinen ruokalarakennus, uudet erilliset majoitusrakennukset, 1 rippikoulu/rakennus, vanhin osa peruskorjataan tai puretaan, lisälaajennus jää käyttöön. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

13. Diakoniatoimiston osakkeet myydään, kun uudet seurakuntatalotilat ovat valmiita käyttöönotettavaksi. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

14. Hauhon pappila myydään, kun kirkkoherran asumisvelvoite päättyy ja vain välttämättömät ylläpitokorjaukset suoritetaan. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

15. Rimmin rukoushuone myydään. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

16. Hauhon seurakuntatalo kuntotutkimus, peruskorjataan tai puretaan ja tehdään uusi sisältäen seurakuntatalon kirkkoherranviraston palvelut. Punainen tupa puretaan tai luovutetaan jonkin yhdistyksen ylläpitämäksi, ylläpidetään niin kauan, kun ei ilmene peruskorjaustarpeita. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

17. Vanajan pappila myydään. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

18. Harvialan kerhohuoneisto (Rantatie 13 O) myydään. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

19. Liisantien kerhohuoneisto myydään. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

20. Kalvolan seurakuntatalo kuntoluokaltaan hyvä, luovutaan ennen seuraavaa peruskorjaukautta 2035 tai siirretään ”ylläpidettävä & kehitetään luokkaan”. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

21. KOy Jukolan Lintukoto myydään tai muunnetaan kerrostaloksi, jossa seurakuntatilat maatasossa 2030–2040. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

113 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa

114 § Muut asiat

Lammin pappilan purku on valmistunut 15.11.2021.

Hauhon huoltorakennuksen purku aloitettu 18.11.2021.

115 § Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokous pidetään tiistaina 22.2.2022 klo 18 Vanajan seurakuntakodissa, Kirkkoraitti 5.

Kevätkauden 2022 suunnitellut kokouspäivät ovat 29.3., 26.4., ja 31.5.

Päätös:

116 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

117 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.